

31
31

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF PAPA JOÃO XXIII
Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.
Tipo de Contrato: Convênio

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outros	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									36.565,05	-		-		
2	Jan/24	23/01/2024	CASA DA BORRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	62.249.990/0001-53	Material de consumo	D		9635	1.034,00		296,18			
4	Jan/24	31/01/2024	CAEX COMUNICAÇÃO VISUAL E COPIADORA LTDA	05.646.184/0001-85	Prestador de Serviços	D		5881	79,00		(79,00)			
8	Fev/24	20/02/2024	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	30.128.782/0001-00	Prestador de Serviços	D	INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE MATEMÁTICA	18948	275,00		(275,00)			
9	Fev/24	20/02/2024	FERNANDO RECHE & THAYLA ELUA SERVIÇOS DE	43731517/0001-63	Prestador de Serviços	D	SERVIÇO DE PINTURA	19	2.489,02		(2.764,02)			
11	Fev/24	21/02/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3878	1.875,00		(1.875,00)			
13	Mar/24	11/03/2024	EFL DIDÁTICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		13955	1.927,60		(1.927,60)			
16	Mar/24	12/03/2024	Alac Jacob Guilhen	17.096.809/0001-61	Prestador de Serviços	D	Manutenção da central do motor de portão automático	2	660,00		(736,98)			
22	Mar/24	20/03/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA	45.333.644/0001-30	Material de consumo	D		165	477,10		(477,10)			
29	Mai/24	16/05/2024	PAULO CESAR BATISTA DA SILVA	29.257.167/0001-14	Prestador de Serviços	D	Troca do micro ventilador do refrigerador	9	360,00		(360,00)			
31	Mai/24	22/05/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.189/0001-27	Material de consumo	D		3926	2.053,99		(2.053,99)			
33	Mai/24	28/05/2024	MAUA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	57.837.106/0002-42	Material de consumo	D		1315	1.000,00		(1.000,00)			
36	Jun/24	11/06/2024	OUROCAD COPIADORA E IMPRESSAO DIGITAL LT	04.404.910/0001-90	Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO DE FAIXA E CARIMBOS	399	269,00		(269,00)			
37	Jun/24	11/06/2024	SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	66.644.840/0001-03	Material de consumo	D		4404	2.140,00		(2.409,00)			
41	Jun/24	17/06/2024	EFL DIDÁTICOS LTDA EPP	06.375.442/0001-07	Material de consumo	D		14165	840,97		(840,97)			
43	Jun/24	19/06/2024	REINO DAS MALHAS LTDA	01.769.503/0001-99	Material de consumo	D		589	328,60		(328,60)			
44	Jun/24	19/06/2024	OSCAR INSTALAÇÕES E MATERIAIS ELETRICOS L	07.348.714/0001-34	Material de consumo	D		352	266,00		(594,60)			
46	Jun/24	25/06/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		3958	200,00		(200,00)			
50	Ago/24	09/08/2024	ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS ME	19.757.666/0001-17	Material de consumo	D		2741	314,00		9.506,00			
52	Ago/24	14/08/2024	MOVEIS NOVA OPCAO LTDA	20.746.213/0001-74	Prestador de Serviços	D	CONFECÇÃO DE 12 CERQUINHAS	501	3.120,00		(3.120,00)			
53	Ago/24	14/08/2024	KALUNGA S.A.	43.283.811/0020-12	Material de consumo	D		269788	629,90		(3.749,90)			
55	Ago/24	22/08/2024	LEDUCCARE COMERCIAL LTDA	35.411.493/0001-37	Material de consumo	D		2679	1.430,00		(1.430,00)			
59	Set/24	11/09/2024	LEDUCCARE COMERCIAL LTDA	35.411.493/0001-37	Material de consumo	D		2755	720,00		(720,00)			
62	Set/24	12/09/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		4008	863,58		(863,58)			
64	Set/24	17/09/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE BANCADAS DE INFORMÁTICA	867	2.130,00		(2.130,00)			
66	Set/24	18/09/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	MANUTENÇÃO E REFORMA DE 02 GRADES	866	1.180,00		(1.180,00)			
71	Out/24	10/10/2024	STEFANIE LONGO-ME	23.337.779/0001-30	Prestador de Serviços	D	ENCADERNAÇÃO DE DOIS LIVROS CONTÁBEIS	228	170,00		(170,00)			
73	Out/24	28/10/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		4062	3.151,80		(3.151,80)			
75	Out/24	29/10/2024	V BRINK BRINQUEDOS & PAPELARIA LTDA-M	45.333.644/0001-30	Material de consumo	D		219	342,49		(342,49)			
78	Nov/24	21/11/2024	J. RODRIGUES DA SILVA MANUTENCAO E COMER	15.744.635/0001-70	Prestador de Serviços	D	INSTALAÇÃO DE 2 BANCADAS EM MDF NA INFORMÁTICA	881	5.850,00		(5.850,00)			
80	Dez/24	03/12/2024	DANSLUL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL	08.091.388/0001-95	Material de consumo	D		9077	199,00		(199,00)			
82	Dez/24	04/12/2024	VALDEMIR F. ACIOLE & CIA LTDA-ME	11.505.819/0001-27	Material de consumo	D		4096	189,00		(189,00)			

Demonstrativo de Receitas e Despesas - Prestação de Contas

Nome da Entidade: Conselho de Escola da EMEIEF PAPA JOÃO XXIII
Objeto do Contrato: Constitui objeto deste convênio a gestão de recursos financeiros a serem repassados pelo MUNICÍPIO, para viabilizar e implementar Projetos Político-Pedagógicos elaborados pela unidade escolar.
Tipo de Contrato: Convênio

Nº	Mês	Data	Fornecedor	CPF/CNPJ	Categoria	Campo do Lançamento	Descrição da Despesa	Nº Fatura/NF Empenho/outras	VALORES			Glosas	Folha	Fundamento Legal
									Débito	Crédito	Saldo			
									36.565,05	-		-		